

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet a 1/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat | Megnevezés  | 2023. évi előirányzat |
|              | A  | B                     | C   | D                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 117 928 073           | Személyi juttatások   | 46 727 280            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 18 857 138            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 5 326 738             |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                       | Dologi kiadások   | 55 124 749            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 22 780 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 7 500 000             |
| 5.           | Működési bevételek   | 12 509 994            | Egyéb működési célú kiadások  | 7 999 603             |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök  |                       | Működési tartalék   | 2 122 087             |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>172 075 205</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>124 800 457</b>    |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 30 187 660            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 30 187 660            | Likviditási célú hitelek törlesztése                                | 7 000 000             |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                       | Kölcsön törlesztése   |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    | 7 000 000             | Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása                    | 77 462 408            |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            | 7 000 000             | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                       |
| <b>24.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>37 187 660</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>84 462 408</b>     |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>  | <b>209 262 865</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>209 262 865</b>    |
| <b>26.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>-</b>              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>47 274 748</b>     |
| <b>27.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>              |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat | Megnevezés  | 2023. évi előirányzat |
|              | A  | B                     | C   | D                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                       | Beruházások   | 6 944 751             |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                       | Felújítások   | 17 867 590            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       | Fejlesztési tartalék  | 13 000 000            |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>37 812 341</b>     |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)                     | 37 812 341            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 37 812 341            | Hitelek törlesztése   |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)                 |                       | Betét elhelyezése   |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitel felvétele                                     |                       |   |                       |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>37 812 341</b>     | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>37 812 341</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>37 812 341</b>     |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>37 812 341</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>              |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>37 812 341</b>     |